

**ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEB
SCHÖNBERG/HOLSTEIN**

WIRTSCHAFTSPLAN

DES

ORTSENTWÄSSERUNGSBETRIEBES SCHÖNBERG / HOLST.

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Zusammenstellung
nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2024
für den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom xx.xx.2024 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgestellt:

§ 1

Es betragen

1.	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.454.800,00 EUR
	die Aufwendungen	2.454.800,00 EUR
	der Jahresgewinn	0,00 EUR
	der Jahresverlust	0,00 EUR
	und	
2.	im Vermögensplan	
	die Einzahlungen	1.039.200,00 EUR
	die Auszahlungen	1.039.200,00 EUR

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	454.200,00 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	9,18 Stellen

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am xx.xx.2024 erteilt.

24217 Schönberg, xx.xx.2024

**- Kokocinski-
Bürgermeister**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein

Gemäß §12 Abs. 2 Nr. 1 EigVO werden zum Wirtschaftsplan 2024 des Ortsentwässerungsbetriebes Schönberg / Holstein die nachfolgenden Erläuterungen gegeben:

Es betragen im Erfolgsplan die Erträge und die Aufwendungen jeweils 2.454.800 €, so dass weder ein Jahresgewinn noch ein Jahresverlust ausgewiesen wird. Der Vermögensplan sieht Ein- und Auszahlungen in Höhe von je 1.039.200 € vor. Die Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO weist sodann den Gesamtbetrag neuer Verpflichtungsermächtigungen mit 0,00 € sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite – wie schon im Vorjahr – mit ebenfalls 0,00 € aus. Die Gesamtzahl der Stellen wird wie im Vorjahr mit 9,18 Stellen angegeben.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Für das Jahr 2024 wurde durch die Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH COMUNA eine Neukalkulation für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung erstellt. Das heißt, es erfolgt für 2024 ein **Gebührensplittung. Die Kontierung der Konten erfolgt mit 53810 für Schmutzwasser und 53820 für Niederschlagswasser** .

Insoweit bleibt zunächst festzustellen, dass ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Zahlenwerk vorliegt. Nachfolgend nun Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes:

Umsatzerlöse

Der Gesamtbetrag der Umsatzerlöse beläuft sich auf 2.454.800 € und teilt sich erstmalig auf.

Bei den **sonstigen betrieblichen Erträgen** erfolgt die Auflösung von Investitionszuschüssen, die in den nächsten Jahren mit jährlich 52.700 € als Ertrag in den Haushalt verbucht werden. Diese Erträge resultieren aus der Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter, lt. Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.09.2018 sowie der Auflösung des Sonderpostens für die Übertragung der Pumpstation Kapellenweg und der Zuschussauflösung für die Erweiterung des Ausgleichsbeckens auf dem Klärwerk. Die Auflösungen erfolgen entsprechend der Nutzungsdauer. Als übrige Erträge wurden wie im Vorjahr 5.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In diesem Bereich ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 ein Mehrbedarf in einer Größenordnung von 57.000 € eingeplant, der sich aus den erhöhten Bewirtschaftungskosten in der Summe ergibt, die Kostensteigerungen im Bereich der Verbrauchsmaterialien, Phosphatfällung und der Kohlenstoffdosierung wurden berücksichtigt.

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde auf der Basis des Stellenplanes kalkuliert. Die Personalaufwendungen belaufen sich für die 9,18 Stellen auf 709.800 €. Die Erhöhung gegenüber 2023 in einem Umfang von insgesamt 64.300 € erklärt sich durch tarifliche Erhöhungen sowie Höhergruppierungen s. Stellenplan.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter dieser Rubrik sind Aufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 365.500 € veranschlagt worden (zum Vergleich 2023: 289.700 €). Kostenintensive Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Kanalnetz sowie die Unterhaltung der Anlagen wurden hier berücksichtigt.

Zinsen

Für die Verzinsung der laufenden Darlehen müssen im Jahr 2024 142.200 € bereitgestellt werden.

Werden die **Abschreibungen** mit einem Betrag von 585.000 € und die **sonstigen Steuern** 1.200 € hinzu gerechnet, ergeben sich Gesamtaufwendungen i.H.v. 2.454.800 €.

Vermögensplan (geplante Investitionen)

Der Vermögensplan beinhaltet im Jahr 2024 folgende Auszahlungen für Investitionen:

a)	55.000 €	Fahrzeughalle: Fortschreibung für den Einbau einer Heizungsanlage
b)	195.000 €	Sanierung der Pumpstationen (Erneuerung Schneckenpumpwerk)
c)	48.500 €	für Geräte und Ausstattung (Schaltschränke, Rollwagen)
d)	54.000 €	Neuanschaffung eines Schleppers für den Klärschlammtransport
e)	268.000 €	Neuanschaffung Prozessleitsystem für Leitstelle (Planansatz aus 2023 wurde dem Bau der Fahrzeughalle zugeordnet)
f)	24.000 €	Ausstattung Kanalspülfahrzeug
	<u>644.500 €</u>	<u>Summe</u>

Neben diesen Auszahlungen mit einer Gesamtsumme von 644.500 € war noch die Tilgung der laufenden Kredite mit 342.000 € zu berücksichtigen., die Auflösung von Sonderposten i.H.v. 3.100 € (d.h. die Auflösung eines Zuschusses entsprechend der Nutzungsdauer für die Erweiterung bzw. den Umbau des Ausgleichsbeckens und die Auflösung des Zuschusses der Pumpstation Kapellenweg) sowie die Auflösung empfangener Beiträge Nutzungsberechtigter von 49.600 € (berechnet auf den Abschreibungssatz der Restbuchwerte mit einem durchschnittlich gewichteten Prozentsatz i.H.v. 1,73 %) zu berücksichtigen. Nach alledem beläuft sich das Gesamtvolumen des Vermögensplanes im Jahr 2024 auf **1.039.200 €**.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt aus Abschreibungserlösen i.H.v. 585.000 € sowie ergänzend durch eine Kreditaufnahme i.H.v. **454.200 €**.

Behandlung des Jahresergebnisses

Die Angaben hierzu können entfallen, da der Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist.

Wirtschaftsplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2024
Erfolgsplan

		Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *	2.397.100	2.150.900	2.068.982,36
2	Entnahme aus Gebührenaussgleichsrückstellung u.ä.	0	0	0,00
3	sonstige betriebliche Erträge *	57.700	57.700	53.837,79
	(davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil)	3.100	3.100	3.039,00
4	Bestandsveränderungen (Erzeugnisse)	0	0	0,00
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Gesamtleistung	2.454.800	2.208.600	2.122.820,15
6	Materialaufwand			
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *	651.100	594.100	591.072,51
6.2	bezogene Leistungen	0	0	0,00
	Rohertrag	1.803.700	1.614.500	1.531.747,64
7	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter *	564.900	506.600	494.826,52
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *	144.900	138.900	133.669,44
8	Abschreibungen			
8.1	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (487)	585.000	538.100	566.294,19
8.2	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, welche die übliche AfA überschreiten	0	0	0,00
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *	365.500	289.700	390.483,41
	Zwischensumme	143.400	141.200	-53.525,92
10	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
	Betriebsergebnis	143.400	141.200	-53.525,92
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (210 und 211)	142.200	140.200	137.767,58
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.200	1.000	-191.293,50
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
	Zwischensumme	0	0	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
17	außerordentliche Erträge (z. B. Kassenkreditzinsen)	0	0	2.311,60
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.404,00
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	21.092,40
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
21	Sonstige Steuern (451)	1.200	1.000	873,00
	Zwischensumme	1.200	1.000	873,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-213.258,90
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	-213.258,90

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
1	Umsatzerlöse *				
	Schmutzwasser-Beseitigungsgebühr	53810.432100	1.590.200	1.650.000	1.633.125,05
	Schmutzwasser- Umlandgemeinden	53810.432101	350.000	320.000	287.452,23
	Abflußlose Sammelgruben	53810.432101	2.000	2.000	854,13
	Kleinkläranlagen	53810.432101	15.000	20.000	3.895,85
	Sonstige Erlöse	53810.432101	400	400	59,00
	Erlöse aus Stromeinspeisung (Solar)	53810.432101	3.500	3.500	2.922,53
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein	53810.432101	6.000	10.000	8.169,01
	Kostenanteil Niederschlagswasser Gemeinde Schönberg	53810.432101	0	55.000	52.511,66
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53810.432101	47.500	85.000	72.923,76
	Andere Personalkostenerstattungen Fremdgemeinden/ Pumpenwartung	53810.432101	0	5.000	7.069,14
	Niederschlagswasser-Beseitigungsgebühr	53820.432100	274.000	0	0,00
	Kostenerstattung Gemeinde Krumbek und Zweckverband Ostholstein Regenwasser	53820.432100	6.000	0	0,00
	Kostenanteil Niederschlagswassergebühr Gemeinde Schönberg	53820.432101	55.000	0	0,00
	Personalkostenerstattung Zweckverband Ostholstein	53820.432100	47.500	0	0,00
Summe			2.397.100	2.150.900	2.068.982,36

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
3	sonstige betriebliche Erträge *				
	Auflösung von Investitionszuschüssen (Sopo)	53810.432100	3.100	3.100	3.039,00
	Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter	53810.432100	49.600	49.600	49.547,04
	Übernahme Grund u.Boden PS Kapellenweg		0	0	0,00
	Periodenfremde Erträge		0	0	0,00
	Herabsetzung Wertberichtigung auf Forderungen		0	0	232,00
	Auflösung Rückstellungen		0	0	546,00
	Übrige Erträge		5.000	5.000	473,75
Summe			57.700	57.700	53.837,79

Auflösungen:

Ausgleichsbecken Klärwerk aus 67.000 €

Pumpstation Kapellenweg aus 41.500 €

Auflösung Beiträge Nutzungsberechtigter

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
6.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren *				
	Energiekosten Klärwerk	53810.524100	128.300	130.000	102.457,63
	Kosten der Phosphatfällung	53810.528102	80.000	58.000	74.558,99
	Kosten der Kohlenstoffdosierung	53810.528101	30.000	20.000	31.842,47
	Kosten des Betriebslabors	53810.529100	20.000	15.000	28.848,62
	Bewirtschaftung Photovoltaikanlage	53810.524103	100	100	47,83
	Übrige Bewirtschaftungskosten	53810.524105	90.000	80.000	76.050,23
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53810.524102	49.500	45.000	44.144,08
	Summe Bewirtschaftungskosten	Zw.-Summe	397.900	348.100	357.949,85
	Bewirtschaftungskosten /Verwertung Klärschlamm	53810.524101, 528103	185.000	190.000	189.354,23
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53810.524104	31.500	35.000	23.714,45
	Abwasserabgabe	53810.544101	21.000	21.000	20.053,98
	Niederschlagswasser: Aufwand Energiekosten	53820.524100	6.700	0	0,00
	Bewirtschaftungskosten Pumpstation	53820.524102	5.500	0	0,00
	Reparatur u. Wartung als laufende Bewirtschaftungskosten	53820.524104	3.500	0	0,00
	Summe		651.100	594.100	591.072,51

Erfolgsplan Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
7	Personalaufwand				
7.1	Löhne und Gehälter *				
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53810.501200	423.700	506.600	494.826,52
	Entgelte für tariflich Beschäftigte	53820.501200	141.200	0	0,00
Summe			564.900	506.600	494.826,52
7.2	soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge und Unterstützung *				
	Unfallversicherung	53810.541100	1.800	2.300	2.083,12
	Soziale Abgaben	53810.503200	83.800	103.900	97.756,77
	Beitrag/Umlage zur VBL	53810.502200	23.200	32.700	33.829,55
	Unfallversicherung	53820.541100	500	0	0,00
	Soziale Abgaben	53820.503200	27.900	0	0,00
	Beitrag/Umlage zur VBL	53820.502200	7.700	0	0,00
Summe			144.900	138.900	133.669,44

			Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Kontierung	2024	2023	2022
9	sonstige betriebliche Aufwendungen *				
	Unterhaltung der Gebäude/Anlagen	53810.521100	122.000	130.000	169.226,98
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53810.522100	19.300	41.000	81.423,49
	Geräte und Ausrüstung	53810.527100	20.000	10.000	12.881,94
	Fahrzeugkosten	53810.525100	24.500	16.000	22.368,22
	Schutzkleidung, andere Personalnebenkosten	53810.526100	2.800	4.000	13.997,17
	Aus- und Fortbildung	53810.526200	11.900	5.000	9.391,48
	Versicherungen und Beiträge	53810.544100	20.900	20.000	20.221,41
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53810.543100	1.900	1.500	762,20
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53810.543103	9.000	10.000	8.937,92
	Pflege des Kanalkatasters	53810.543100	300	200	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	53810.543106	12.500	24.000	20.789,16
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53810.545210	18.800	20.000	22.410,45
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	53810.545211	2.300	3.000	1.661,66
	Sonstige Kosten	53810.543100	2.500	5.000	6.411,33
	Unterhaltung der Anlagen	53820.521100	43.000	0	0,00
	Unterhaltung des Kanalnetzes	53820.522100	15.700	0	0,00
	Fahrzeugkosten	53820.525100	10.500	0	0,00
	Schutzkleidung	53820.526100	1.200	0	0,00
	Aus- und Fortbildung	53820.526200	2.100	0	0,00
	Versicherungen und Beiträge	53820.544100	1.100	0	0,00
	Geschäftsausgaben, Reisekosten	53820.543100	100	0	0,00
	Telefon, Porto, Informationstechnik	53820.543103	1.000	0	0,00
	Pflege des Kanalkatasters	53820.543100	200	0	0,00
	Sachverständigenkosten(BAD, JA Prüfung)	53820.543106	12.500	0	0,00
	Verwaltungskosten Amt Probstei	53820.545210	6.200	0	0,00
	Verwaltungskosten Kreisbesoldungsstelle	53820.545211	700	0	0,00
	Sonstige Kosten	53820.543100	2.500	0	0,00
	Summe		365.500	289.700	390.483,41

Vermögensplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2023

Einzahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Erläuterungen
		2024			
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0,00	
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0,00	
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0,00	
4	Abwasserbeiträge	0	0	0,00	
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0,00	
7	Abschreibungen	585.000	538.100	566.294,19	
8	Kredite	454.200	262.400	485.900,00	
9	Rücklage	0	0	0,00	
10	Verkaufserlöse	0	0	0,00	
	Summe	1.039.200	800.500	1.052.194,19	

Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Investitionen und Investitionsförderung		Erläuterungen
		2024	2024	2023	2022	Gesamtauszahlungsbedarf	bisher bereitgestellt	
	Anlagen im Bau							
	Klärwerk Schönberg	0	0	40.000	117.002,58			
	Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	55.000	0	50.000	13.055,15		0	
	Klärwerk: Grund und Boden, Erweiterung	0	0	0	53.424,50		0	
	Sanierung Pumpstationen	195.000	0	20.000	6.450,11			
	Sanierung Leitungsnetz	0	0	35.000	38.090,38			
	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	16.982,14			
	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	0	0,00			
	Betriebsausstattung				0			
	Erwerb beweglichen Vermögens	48.500	0	25.000	30.968,98			
	Erwerb Kfz	78.000	0	43.500	4.760,00			
	Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	0	0,00			
	Gebührensplittung/Kalkulation	0	0	0	0,00			
	Erwerb Prozessleitsystem für Leitstelle	268.000	0	180.000	0,00			
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.100		3.100	3.039,00			
	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsberechtigter	49.600		49.600	49.547,04			
	Tilgung von Krediten	342.000	0	354.300	361.823,61			
	Summe	1.039.200	0	800.500	695.143,49	0	0	

Erläuterungen

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung
	Fahrzeughalle: Fortschreibung für den Einbau einer Heizungsanlage
	Sanierung Pumpstation Erneuerung Schneckenpumpwerk
	Gerätebeschaffung: Schaltschränke, Rollwagen
	Neuanschaffung eines Schleppers für den Klärschlammtransport, Ausstattung Kanalspülwagen rd. 24 T€
	Leitstelle - Erneuerung Prozessleitsystem rd. 268 T€
	Investitionen 644.500 € für Jahr 2024

12
Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2024

Einzahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisung des Landes / Bundes / KfW	0	0	0	0	0
2	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0
3	Zuweisung der Gemeinde Schönberg	0	0	0	0	0
4	Abwasserbeiträge	0	0	0	0	0
5	Anschlussbeiträge (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
6	Investitionskostenzuschüsse (Umlandgemeinden)	0	0	0	0	0
7	Abschreibungen	538.100	585.000	575.900	556.700	534.500
8	Kredite	262.400	454.200	99.000	59.700	35.600
9	Rücklage	0	0	0	0	0
10	Verkaufserlöse	0	0	0	0	0
	Summe	800.500	1.039.200	674.900	616.400	570.100

Auszahlungen nach § 16 Nr. 1 EigVO

Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
0	Anlagen im Bau					
0	Klärwerk Schönberg	40.000	0	100.000	100.000	100.000
0	Klärwerk: Bau Fahrzeughalle	50.000	55.000	0	0	0
0	Sanierung Pumpstationen	20.000	195.000	50.000	30.000	30.000
0	Sanierung Leitungsnetz	35.000	0	100.000	60.000	60.000
0	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
0	Optimierung Oberflächenentwässerungssystem	0	0	25.000	50.000	25.000
0	Betriebsausstattung					
0	Erwerb beweglichen Vermögens	25.000	48.500	25.000	25.000	25.000
0	Erwerb Kfz	43.500	78.000	0	0	0
	Maßnahmen zur Erweiterung des Kanalkatasters / Zustandsklassifizierung (immaterielles Vermögen)	0	0	3.000	3.000	3.000
93530	Gebührensplittling/Kalkulation	0	0	0	0	0
93540	Erwerb Prozessleitsystem f. Leitstelle	180.000	268.000	0	0	0
3 a)	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3 b)	Auflösung empf. Beiträge Nutzungsempfänger	49.600	49.600	49.500	49.500	49.500
2	Tilgung	354.300	342.000	319.300	295.800	274.500
	Summe	800.500	1.039.200	674.900	616.400	570.100

Erläuterungen zum Finanzplan

Nr.	Zweck / sonstige Erläuterung

Finanzplan
Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg / Holstein für das Jahr
2024

Ein- und Auszahlungen nach § 16 Nr. 2 EigVO (mit Auswirkungen auf die gemeindliche Finanzplanung)

Einzahlungen (Zuweisungen der Gemeinde Schönberg)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Personalkostenzuschuss	0	0	0	0	0
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
Auszahlungen (Ablieferungen an die Gemeinde)						
1	Gewinnablieferungen	0	0	0	0	0
2	Ablieferung von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Kapitalrückflüsse an Gemeinde	0	0	0	0	0
4	Ablieferung aus der Entnahme von Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0

Stellenplan

Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg/Holstein 2024

Stellenplan 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Stellenplan 2023			tatsächliche Besetzung am 30.06.2023			Stellenplan 2024			Bemerkungen
		An- zahl	Std.	Bewertung EGr	An- zahl	Std.	Bewertung EGr	An- zahl	Std.	Bewertung EGr	
01	Gemeindebeschäftigte/r - Werkleiter/in	1,00	39	12	1,00	39	12	1,00	39	12	
02	Gemeindebeschäftigte/r - Stellv. Werkleiter/in	1,00	39	8	1,00	39	8	1,00	39	8	
03	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	4	1,00	39	7	
04	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	7	1,00	39	7	1,00	39	7	
05	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	5	-	-	-	1,00	39	7	Stellenkontingent für die befristete Übernahme von Azubis
06	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	7	1,00	39	7	
07	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	7	1,00	39	7	Kostenerstattung durch ZVO
08	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	39	6	1,00	39	7	1,00	39	7	
09	Gemeindebeschäftigte/r - Administration	1,00	39	6	1,00	39	6	1,00	39	6	
10	Gemeindebeschäftigte/r - Raumpfleger/in	0,18	7	3	0,18	7	3	0,18	7	3	
	Nachrichtlich:										
11	Auszubildende/r										

Veränderungsliste

Veränderungsliste 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufung und Umwandlungen		Zugänge EGr	Abgänge EGr
			von EGr	nach EGr		
03	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
05	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
06	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
07	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		
08	Gemeindebeschäftigte/r - Fachkraft Abwassertechnik	1,00	6	7		

